Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare

asterra group
companie de asigurări

Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul

(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secţiunii 5 din Capitolul II, pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului **Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP" Societate pe Acţiuni.**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
- ☐ o bancă,
- ☑ **o societate de asigurări,**
- ☐ o companie de leasing,
- ☐ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată,
- ☐ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare în cadrul unui MTF.

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:
- **str. Bucureşti 81, mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova;**
- **+373 22 21 17 58; 21 17 59;**
- **http://asterra.md/;**
- **office@asterra.md**

4. Informaţia privind modul de dezvăluire publică a informaţiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor şi, după caz, indicarea denumirii ediţiei/lor periodice, prevăzute în statutul entităţii, în care se publică comunicatele şi sau se dezvăluie public informaţia corespunzătoare.
- **Buletinul informativ al CNPF „Capital Market";**
- **pagina web a societăţii – www.asterra.md;**
- **https://emitent-msi.market.md.**

II. Evenimente care influenţează activitatea emitentului – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvăluite public, în mod continuu, pe măsura producerii lor, în modul prevăzut la **pct.28-31** din Regulament (în cazul entităţilor de interes public), **pct.40 şi 41** din Regulament (în cazul entităţilor admise în cadrul MTF) şi care se referă, fără a se limita, la:

5. Convocarea adunării generale a acţionarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acţionarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament), cu indicarea cel puţin a următoarei informaţii:

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acţionarilor (după caz - acţionarul, organele de conducere, ş.a);
- **unanim toţi acţionarii.**
- organul competent, cvorumul şedinţei şi data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acţionarilor;

Organul executiv, Convocarea a avut loc fără respectarea procedurilor de convocare, prin decizia unanimă a tuturor acţionarilor, prin Ordinul nr. 03-04/2022 din 06-04-2022 (În conformitate cu art. 31.7 din Statutul C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. „Adunarea Generală a acţionarilor poate avea loc şi fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acţionarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ţinerea acesteia".).

- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acţionarilor, în corespundere cu prevederile art.51 alin.(8) din Legea nr. 1134/1997;
- **Ordinul nr. 03-04/2022 din 06-04-2022.**

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(11)
- **unanim toţi acţionarii;**

b) data, ora şi locul ţinerii adunării generale, precum şi ora înregistrării participanţilor la ea;
08-04-2022, ora 11^{30}, mun. Chişinău, str. Bucureşti 81, Începutul înregistrării participanţilor la adunare – ora 11^{00} - 11^{25};

c) sub ce formă se va ţine adunarea generală;
forma de desfăşurare a AGEA – cu prezenţa acţionarilor.
d) ordinea de zi;
1. Privind aprobarea în redacţie nouă a Statutului C.A. „ASTERRA GRUP" S.A..
2. Privind aprobarea în redacţie nouă a Codului de Guvernanţă Corporativă.
3. Cu privire la autentificarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare.

e) data la care trebuie să fie întocmită lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
Depozitarul Central Uni va elibera Lista acţionarilor care au dreptul să participle la adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. întocmită pentru data de 08-04-2022.
f) termenele, ora şi locul familiarizării acţionarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
Acţionarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a AGEA începând cu 06-06-2022 în incinta oficiului central al companiei: mun. Chişinău, str. Bucureşti 81, în intervalul: 09^{00} – 13^{00} şi 14^{00} – 17^{00}.
h) modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea adunării generale;
În conformitate cu art. 31.7 din Statutul C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. „Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia".).
j) secretarul societăţii sau membrii comisiei de înregistrare numiţi;
Exercitarea funcţiilor Comisiei de înregistrare este numită responsabilă – HANGANU IULIA.
- în cazul deciziei privind refuzul de a convoca adunarea generală a acţionarilor se indică expres motivele neconvocării adunării.

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) şi 7) din Regulament):
a) adunării generale ale acţionarilor - se indică separat pentru fiecare punct inclus in ordinea de zi;
- **Data Adunării:**
la data de 08-04-2022 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor cu prezenţă.
- **Cvorumul:**
la adunare s-au înregistrat personal unanim toţi acţionarii, care deţin în total 43.508.888 acţiuni, sau 100% din totalitatea acţiunilor plasate cu drept de vot. Cvorumul necesar a fost întrunit.
- **Chestiunile puse la vot şi rezultatul votului:**
Dat fiind faptul că numărul acţionarilor participanţi la adunare este mic (7 persoane), s-a propus să fie aleasă în calitate de numărător şi secretar o singură persoană, cu consemnarea directă în procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare al rezultatelor voturilor şi în calitate de preşedinte al adunării dl. Andronic Roman.

Conform Ordinii de zi la Adunare s-a aprobat:
1. **Statutul în redacţie nouă al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A**
Rezultatele votării:
„PRO" 43.508.888 voturi sau 100%
„CONTRA" 0 voturi sau 0%

2. **Codul de Guvernanţă Corporativă în redacţie nouă al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.**
Rezultatele votării:
„PRO" 43.508.888 voturi sau 100%
„CONTRA" 0 voturi sau 0%

III. Semnarea
Raportul va fi semnat, conform competenţei, de către persoanele responsabile ale emitentului de valori mobiliare.
Organul executiv: ANDRONIC ROMAN _____
08-04-2022

SOCIETATEA PE ACŢIUNI COMPANIA DE ASIGURĂRI "ASTERRA GRUP" S.A. IDNO 1006600032750 REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU